|  |  |
| --- | --- |
| PHÒNG CSĐTTP VỀ MA TÚY  **ĐỘI 1**  **\*\*\*\*\*** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc** |
|  |  |

**HỒ SƠ ĐIỀU TRA CƠ BẢN**

**LĨNH VỰC PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM MUA BÁN, VẬN CHUYỂN TRÁI PHÉP CHẤT MA TÚY**

**I./ Danh sách cần thu thập trong hồ sơ ĐTCB lĩnh vực phòng chống tội phạm sản xuất trái phép chất ma túy**

1. Thống kê Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh xuất khẩu, kho, xưởng hang hóa nghi vấn liên quan đến hoạt động phạm tội về ma túy *(Biểu mẫu 1- Cục C04);*

2. Danh sách đối tượng người nước ngoài thuê nhà, mua nhà, lưu trú trên địa bàn nghi vấn liên quan đến hoạt động phạm tội về ma túy*;* *(Biểu mẫu 2- Cục C04);*

3. Danh sách các đối tượng có nghi vấn phạm tội về ma túy liên quan đến các tuyến về địa bàn *(Biểu mẫu 3- Cục C04);*

*4.* Danh sách các đối tượng có HKTT trên địa bàn phạm tội tại địa phương khác *(Biểu mẫu 4- Cục C04);*

5. Thống kê danh sách điểm, tụ điểm về ma túy trên đại bàn *(Biểu mẫu 5);*

6. Thống kê danh sách đối tượng trọng điểm, bán lẻ về ma túy trên địa bàn *(Biểu mẫu 6- Cục C04)*

7. Danh sách đối tượng xuất cảnh nhiều lần, có mối quan hệ với người nước ngoài; có quan hệ than nhân ở nước ngoài có biểu hiện liên quan hoạt động phạm tội về ma túy trên địa bàn *(Biểu mẫu 7);*

8. Danh sách các cơ quan doanh nghiệp, công ty, văn phòng đại diện hoạt động lĩnh vực kinh doanh dịch vụ bưu chính, chuyển phát nhanh, vận tải bưu chính mà các đối tượng lợi dụng nghi vấn hoạt động phạm tội về ma túy trên địa bàn *(Biểu mẫu 8);*

*9.* Thống kê vụ việc liên quan đến mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy *(Mẫu 22-c); Danh sách đối tượng (Mẫu 19-c).*

**II./. Nội dung cần thu thập trong công tác ĐTCB yêu cầu Công an các huyện, thị xã, thành phố báo cáo trong báo cáo định kỳ về công tác ĐTCB**

**1./ Thông tin, tài liệu chung về lĩnh vực:**

- Đặc điểm các hoạt động trong lĩnh vực phòng, chống mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy trên địa bàn có liên quan đến công tác đấu tranh phòng, chống ma túy; những điều kiện mà tội phạm có thể lợi dụng hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

- Mối quan hệ của lĩnh vực phòng, chống mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với các lĩnh vực có đặc điểm, tính chất tương đồng.

- Hệ thống hóa, tích lũy tài liệu thể hiện các chủ trương, chính sách pháp luật về hoạt động của lĩnh vực, các văn bản, chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an và các đơn vị có liên quan về phòng, chống mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy; tình hình các lực lượng thực hiện nhiệm vụ có liên quan đến quản lý các hoạt động trong lĩnh vực này.

**2./ Thông tin, tài liệu liên quan trực tiếp công tác đấu tranh phòng, chống sản xuất trái phép chất ma túy:**

- Nắm tình hình, rà soát, xác định các tuyến, địa bàn trọng điểm, địa bàn giáp ranh có liên quan đến hoạt động của tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

- Nắm tình hình, rà soát, xác định các hoạt động bưu chính, viễn thông, dịch vụ công nghệ cao mà tội phạm ma túy lợi dụng để hoạt động phạm tội về ma túy.

- Nắm tình hình, rà soát, xác định các kho xưởng, bến bãi, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp… mà tội phạm lợi dụng để cất giấu, tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

- Lập danh sách các vụ việc, đối tượng có khả năng điều kiện liên quan đến hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Thu thập thông tin, tài liệu về đặc điểm hoạt động của đối tượng có liên quan đến công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy.